

R O M Â N I A
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI COZMENI

H O T Ă R Ă R E A Nr. 12 /2023
Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2023 a
S.C."SYLCOTUR S.R.L., societate de interes local

Consiliul local al comunei Cozmeni, Județul Harghita,
Având în vedere raportul administratorului Societății Comerciale SYLCOTUR SRL nr.465/2022 prin care solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 5680/2022 și bugetul întocmit pe anul 2023 a SC" SYLCOTUR" SRL, la care Comuna Cozmeni este acționar unic.

Luând în considerare Raportul de aprobare a primarului înregistrat la Nr.5649/2022 și avizul comisiilor de specialitate
Având în vedere dispozițiile Ordinului M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3), art.10. alin 1 din ORDONANTA nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara cu modificările și completările ulterioare,

art.63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022

Ținând cont de prevederile Legii Nr.31/1990, privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea Nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al Societății Comerciale,

În temeiul prevederilor art.136 alin.(8), art.139 alin.(I), alin.(3) lit.a), art.196 alin.(I) lit. a) și 243 alin.(I) lit.a) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a S.C. SYLCOTUR SRL în sumă **332** mii lei la venituri și suma de **287** mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora , conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă Programul de investitii, dotări si sursele de finantare conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. – Se aprobă Măsurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plătilor restante , conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă fondul salariilor de bază, conform anexei 6.

Art.7.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Cozmeni domnul Szántó László și administratorul S.C. SYLCOTUR S.R.L., doamna Dobos Márta.

Art.8.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică la Instituția Prefectului Județului Harghita, S.C. SYLCOTUR S.R.L. și domnului primar Szántó László.

Președinte de ședință,
Szántó Ferenc



Contrasemnează
SZŐCS HAJNAL
secretar general

HCL Nr.12

Adoptată în ședința din data de 02,02,2023

Cu un număr de 11 voturi „ pentru ” din numărul total de 11 consilieri în funcție

ROMANIA
 JUDETUL HARGHITA
 COMUNA COZMENI
 SYLCOTUR SRL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

	TOTAL 2023	TR I	TR II	TR III	TRIV
Venituri din lucrari , servicii	130000	30000	35000	35000	30000
Venituri din vanzari restaurant ba	110000	20000	30000	30000	30000
venituri din cazare/pensiune	90000	20000	30000	20000	20000
Venituri din chirii	0	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	2000	1000	1000	0	0
TOTAL VENIT (CIFRA DE AFACER	332000	71000	96000	85000	80000
Cheltuieli cu salarii brut + tich masa + CAM 2,25%	126500	30000	34500	31000	31000
Gaz	1300	325	325	325	325
Curent electric	15400	3850	3850	3850	3850
Apa	2000	500	500	500	500
Salubritate	1300	325	325	325	325
Chelt telefon, cablu TV, Internet	2000	500	500	500	500
Cheltuieli cu marfurile	50000	5000	20000	20000	5000
Chelt cu materiale (mat de curatenie, mat consumabile, birotica)	11000	2000	3000	3000	3000
Chelt cu ob inventar (pentru activit. Hotelier si Bucatarie)	15500	2000	2000	4500	7000
Chelt cu servicii prestate pe baza contract din care:					
contabilitate	9600	2400	2400	2400	2400
promovare, merketing					
Alte chelt cu prest serv	* -44400	8600	13600	13600	8600
Chelt bancare	2000	500	500	500	500
Alte cheltuieli neprevazute	2000	500	500	500	500
Amortizare					
Impozit cladire	4000	1500	500	500	1500
TOTAL CHELTUIELI	287000	58000	82500	81500	65000
PROFIT	45000	13000	13500	3500	15000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



SYLCOTUR SRL
Cozmeni, nr.
200 CUI
RO16808496
Nr. inreg. 6 /2023

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE IN
ANUL2022 AL SOCIETATII SYLCOTUR SRL**

Societatea SYLCOTUR SRL este o societate comerciala cu sediul in comuna Cozmeni , str.Principală nr.200, Jud.Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J19/923/2004, având cod unic de înregistrare RO16808496.

Entitatea are ca asociat unic Primăria Comunei Cozmeni, capitalul social fiind deținut integral de aceasta instituție publica. SYLCOTUR SRL a desfășurat in anul 2022 activitate de alimentație publică, servicii cazare si alte servicii in beneficiul clienților.

Înregistrările in contabilitate sunt efectuate cronologic și sistematic potrivit planului de conturi și a normelor emise de Ministerul Finanțelor.

Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii și pe fiecare obiect de evidență. Regimul de amortizare utilizat este amortizarea liniară.

Contabilitatea stocurilor (materiale și mărfuri) se tine cantitativ și valoric.

Contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se tine analitic pe fiecare persoană juridica sau fizică.

Contabilitatea cheltuielilor și a veniturilor se tine pe feluri de cheltuieli respectiv venituri, după natura lor.

Profitul net se repartizează conform reglementărilor in vigoare, respectând prevederile Legii nr.31/1990.

La finele perioadei de raportare societatea a realizat următorii indicatori:

Capital social	50.000 lei
Datorii Totale	15.155 lei
Creanțe Totale	20 899 lei
Venituri in avans	0 lei
Active imobilizate	11.853 lei
Cheltuieli in avans	0 lei
Cifra de afaceri	360 885 lei
Total venituri	305 120 lei
Total cheltuieli	215 704 lei
Rezultat brut	89 416 lei

La finalul anului societatea are 2 angajați.

Situațiile financiare s-au întocmit in concordanta cu prevederile OMFP 1802/2014.

Administrator
Dobos Marta



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		mii lei									
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar An 2022	Propuneri An 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%		
				4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	305,1	332	109	335	340	101	101,49	
	1	Venituri din exploatare din care:	2	305,1	332	109	335	340	101	101,49	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0						
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0						
	2	Venituri financiare	5		0						
	3	Venituri extraordinare	6		0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	227,9	287,0	126	283	283	99	100,00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	227,8	285,0	125	281	281	98	100,00	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	116,5	150,5	129	155	155	103	100,00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4,8	6	125	6	6			
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	105,2	126,5	120	117	117	93	100,00	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	103,3	122,5	119	113	113	92	100,00	
	C1	ch. cu salariile	13	93,6	110	118	113	113	103	100,00	
	C2	bonusuri	14	9,7	12,5						
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0						
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0		0	0			
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,9	4	211	4	4	103	100,00	
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1,3	2		2	2	103	100,00	
	2	Cheltuieli financiare	20	0,1	2	2000	2	2	103	100,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	77,2	45	58	52	57	116	109,57	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0	0	0,00	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	77	45	58	52	57	116	109,57	
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	77	45	58,29	52	57	116	109,57	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital de stat din care:	32								
	a)	~dividende convenite bugetului de stat	33								
	b)	~dividende convenite bugetului de local	33a		23		26	29	116	109,57	
	c)	~dividende convenite altor actionari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	77	23	29	26	29	116	109,57	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariale	39								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0						
	1	Alocații de la buget din care :	44								
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0		0	0			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	5	5	100	5	5	100	100,00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	3	3	100	3	3	100	100,00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3	3	119	3	3	92	100,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat An 2022	Propuneri An 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%			
0	1								2	3	4	5
		determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12										
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12	51									
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52									
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53									
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	54									
8		Chelt. totale la 1000 lei venit totale(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	747	864	116	844	832				
9		Piați restante	56	0	0		0	0	98	98,53		
10		Creanțe restante	57	0	0		0	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

Agentul economic: SC SYLCOTUR SRL
Sediul/adresa: COZMENI NR.200
Cod unic de înregistrare: RO16808496

Anexa nr.2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

						mii lei									
INDICATORI		Nr. rd.	An 2021	An precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%			
0	1	2	3	4	5	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6			
				Aprobat	Realizat preliminat	8	8a	8b	8c	8d					
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)														
1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	1	264,2	240	305,1	332	71,0	96,0	85,0	80,0	126	138			
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	264,2	240	305,1	332	71,0	96,0	85,0	80,0	126	138			
a1)	din vânzarea produselor	3	195,2	240	165,6	220	50,0	65,0	55,0	50,0	113	92			
a2)	din servicii prestate cazare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a3)	din redevențe și chirii	5	195,2	90	58,4	90	20,0	30,0	20,0	20,0					
a4)	alte venituri (selectiv)	6	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
b)	din vânzarea mărfurilor	7	0	150	107,2	130	30,0	35,0	35,0	30,0					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	8	32,1	95,3	110	20,0	30,0	30,0	30,0						
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	36,8	0	41,7	0	0	0	0	0					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	36,8	0	41,7	0									
d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0									
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0	0									
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0	0	0	0									
f1)	din amenzi și penalități	14	0,1	0	2,5	2	1	1	0	0					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0	0	0	0									
	~ active corporale	16	0	0	0	0	0	0		0					
	~ active necorporale	17	0	0	0	0									
f3)	din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0									
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	0	0	0	0									
f5)	alte venituri	20	0	0	0	0									
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	0,1	0	7	2	1	1	0	0					
a)	din imobilizări financiare	22	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	din investiții financiare	23	0	0	0	0									
c)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0									
d)	din dobânzi	25	0	0	0	0									
e)	alte venituri financiare	26	0	0	0	0									
3	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0									
28		28	0	0	0	0									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)														
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	177,2	233	227,9	287	58,0	82,5	81,5	65,0	161,96	123,18			
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	177,2	233	227,8	285	57,5	82,0	81,0	64,5	160,84	122,32			
A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)	31	23,8	20	116,5	150,5	25,0	46,0	48,5	31,0	632,35	752,50			
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	17	16	74,1	96,5	14,0	30,0	32,5	20,0	567,65	603,13			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,2	7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	1	9,8	11	2,0	3,0	3,0	3,0					
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0	1	9,8	11	2,0	3,0	3,0	3,0					
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0,4	0	4	15,5	2,0	2,0	4,5	7,0					
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,3	0	14,5	20	5	5	5	5					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	8,1	8	45,8	50	5	20	20	5					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care	41	0	0	0	0	0	0	0	0					
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0					
b2)	către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	prime de asigurare	44	0	0	0	0									
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:	45	0	0	0	0	0	0							
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	6,8	4	42,4	54	11,0	16,0	16,0	11,0	794,12	275,00			
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	3	24,6	30	5	10	10	5					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,6	0	0	0									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	0					
		50	0	0	0	0	0	0	0	0					

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021	An precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%	
					Aprobat	Realizat preliminat	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		0								
		~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006	52		0								
		cu modificările ulterioare											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0								
		~ tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate po	54	0	0	0	0	0					
		Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare											
		~ tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieței,	55	0	0	0	0						
		promovarea pe piețe existente sau noi potrivit											
		Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare											
		~ ch. de promovare a produselor	56		0								
		d) Ch. cu sponsorizarea	57	0	0	0	0						
		(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:						0	0	0	0		
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0						
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0						
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0						
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0	0						
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,1	0	0	0	0	0	0	0		
		~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,1	0	0	0	0	0	0	0		
		~ interna	65		0	0	0	0	0	0	0		
		~ externa	66		0	0	0						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67										
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			1,3	2	0,5	0,5	0,5	0,5		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	69	1,5	1	1,2	2	0,5	0,5	0,5	0,5	133,33	50,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de c	71		0	0	0						
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0	0	0						
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73	0	0	0	0						
		corporale și necorporale, din care:											
		~ aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	76	0	0	0	0						
		de conducere conf. Ord.de urgență a Guvernului nr. 109/2011											
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0						
		j) alte cheltuieli	78		0	0	0						
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	4,6	0	15,3	20	5	5	5	5	434,78	
		(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+), din care:											
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minere	80	0	0	0	0	2	1	1	2	166,67	50,00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81		0	0	0						
		publice și resurse minerale											
		c) ch. cu taxa de licență	82		0	0	0						
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0						
		e) ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0						
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3,6	4	4,8	6	2,00	1,00	1,00	2,00	166,67	50,00
		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	145,7	203	105,2	126,5	30,00	34,50	31,00	31,00	86,82	14,78
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	142	199	103,3	122,5	29,00	33,50	30,00	30,00	86,27	14,57
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	132,8	179	93,6	110,0	27,00	27,00	28,00	28,00	82,83	15,08
		a) salarii de bază	89	132,8	179	93,6	110,0	27,00	27,00	28,00	28,00	82,83	15,08
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	0	0	0	0	27,0	27,0	28,0	28,0	82,83	15,08
		(conform CCM)											
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0						
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	9,2	20	9,7	12,5	2	6,5	2	2		
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr.227/20	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
		privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare,											
		din care:											
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,	94	0	0	0	0						
		cu modificările ulterioare;											
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale	95	0	0	0	0						
		potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
		b) tichete de masă;	96	9,2	20	6,8	8	2	2	2	2		
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	2,9	4,5	0	4,5	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anu	98	0	0	0	0						
		precedent											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0						
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), di	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de pe	101	0	0	0	0						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	102	0	0	0	0						
		unor hotărâri judecătorești											
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0	0	0	0						

		mii lei												
INDICATORI		Nr. rd.	An 2021	An precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%			
0	1	2	3	4	5	6	7	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6
						Aprobat	Realizat preliminar	2023	8a	8b	8c	8d	9	10
		administrator special, alte comisii și comitete												
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) pentru directori/directorat ~ componenta fixa	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~componenta variabila	106		0	0	0							
		107		0	0	0	0							
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere ~ componenta fixa	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~componenta variabila	109		0	0	0							
		110		0	0	0	0							
		c) pentru AGA și cenzori, auditor	111		0	0	0							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0							
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	113	3,7	4	1,9	4	1	1	1	1	1	108,11	25,00
		fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.113a+Rd.113b+Rd.113c+Rd.113e+Rd.113f+Rd.113d), din care:												
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113a	3,7	4	2	4	1	1	1	1	1	108,11	25,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	113b	0	0	0	0							
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	113c	0	0	0	0							
		d) ch.pr.contribuțiile la fond.speciale aferente fondului de s	113d	0	0	0	0							
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	113e		0	0	0							
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	113f		0	0	0							
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	4,1	6	1,3	2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		8,33
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0		0								
		~ către bugetul general consolidat	116	-0,5	4	1,3	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
		~ către alți creditori	117	-0,5	4	1,3	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0							
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0							
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	0	0	0		0	0	0	0		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	4,6	2	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123		0	0	0							
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		0	0	0							
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125		0	0	0							
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	126	5	0	0	0							
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		0		0	0	0	0	0	0		
		~ din participarea salariaților la profit	128		0	0	0							
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0	0	0							
		~ venituri din alte provizioane	130		0	0	0							
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0,1	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0							
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0							
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0							
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0							
		c) alte cheltuieli financiare	138		0	0,1	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
3		Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0							
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	140	87	4	77,2	45	13	13,5	3,5	15			
		venituri neimpozabile	141											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
✓		IMPOZIT PE PROFIT	143											
✓		DATE DE FUNDAMENTARE	143	0	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144	264,2	540	305,1	332	71	96	85	80	125,66	13,15	
		a) venituri din subvenții și transferuri	145											
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2		Cheltuieli de natura salarială (rd.87)	147	142	290	103,3	122,5	29	33,5	30	30	86,27	10,00	
		a)	148											
		b)	149											
		c)	150											
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	132,8	282	93,6	110	27	27	28	28	82,83	39,01	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10	10	5	3	3	3	3	3	30,00	30,00	
5		Nr. mediu de salariați	153	8	10	3	3	3	3	3	3	37,50	30,00	
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12	154	1	2	3	3	x	x	x	x	220,88	130,02	

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021	An precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%	
					Aprobat	Realizat	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10					
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt.de natura salariala (Rd.147/Rd.153)/12	155	1	2	3	3	x	x	x	x	230,05	140,80
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	33	54	102	111	x	x	x	x	335,10	204,94
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W = QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	x	x	x	x		
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x	x		
		~ cantitate de produse finite(QPF)	160										
		~ preț mediu (p)	161					x	x	x	x		
		~ valoare =QPF x p	162					x	x	x	x		
		~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.163	163					x	x	x	x		
8		Plati restante	164	50	0	110	0	0	0	0	0		
9		Creante restante, din care:	165	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0		
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0	0	0						
		~ de la operatori cu capital privat	167										
		~ de la bugetul de stat	168										
		~ de la bugetul local	169										
		~ de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente	171	0,2		0,2							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

Agentul economic: SC SYLCOTUR SRL

Sediu/adresa: COZMENI NR.200

Cod unic de înregistrare: RO16808496

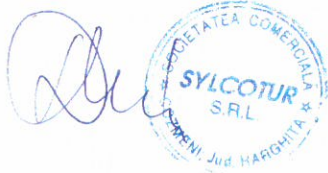
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	180	264,2	146,78	240	305,1	127,13
1	Venituri din exploatare	180	264,2	146,78	240	305,1	127,13
2	Venituri financiare		0		0	0	
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

Agentul economic: SC SYLCOTUR SRL

Sediu/adresa: COZMENI NR.200



Cod unic de înregistrare: RO16808496

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2023

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2022		Propunere an 2023	Propunere an 2024	Propunere an 2025
			Aprobat	Realizat preliminar			
0	1	3	4	5	6	7	
mii lei							
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :						
1	Surse proprii, din care :		0	0	0	0	0
	a) - amortizare		0	0	0	0	0
	b) - profit						
2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
3	Credite bancare , din care :		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care :						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :						
1	Investiții în curs, din care		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic :						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
2	Investitii noi, din care		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic :		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizari), din care						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic :		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale-necorporale)				0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe		0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	mii lei							
			Anul 2022		Anul 2023		Anul 2024		Anul 2025	
			Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante		77	0	45	0	52	0	57	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Cresterea veniturilor societății prin majorare tarif/lărgire clientelă	anual			1		7		5	
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x						
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5	Majorarea veniturilor	anual								
6										
7			x	x	0	0	0	0	0	0
	Total Pct.I		x	x	1	0	7	0	5	0
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1		x	x						
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4			x	x						
5	Total Pct.II		x	x						
III	Total general Pct I + II				1	0	7	0	5	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA
privind numărul de personal la SC SYLCOTUR SRL si fondul salariilor de bază

Fond salar de bază/mii lei

Total funcții bugetare	4	
Din care:		
Functii de conducere	1	126,5
Functii de executie	3	0
		126,5

Administrator,



Contabil,